

库尔勒市第二人民医院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市第二人民医院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市第二人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第二人民医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第二人民医院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第二人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于库尔勒市第二人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第二人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市第二人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第二人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第二人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第二人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第二人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年库尔勒市第二人民医院单位概况

一、主要职能

我院集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、职业病防治为一体。承担库尔勒市及周边县市城乡居民的医疗服务，负责库尔勒市六个乡镇卫生院、四个卫生服务中心医联体工作。能够开展巴州城乡居民及职工基本医疗保险，兵团职工及居民医疗保险，全疆铁路职工医疗保险及铁路商业保险，州级及市级公费医疗服务等；同时承担库尔勒市脊髓灰质炎防治、新生儿听力防筛等基本公共卫生工作。定期开展下乡送医送药医疗业务，承担医联体医护人员的技术培养帮带工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市第二人民医院无下属预算单位，下设36个科室，分别是：呼吸神经内科、心血管内科、内分泌消化内科、重症医学科、神经显微外科、普外科、脊柱关节外科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、急诊科、感染科、麻醉科、放射科、检验科、病理科、超声心功能科、体检科、药剂科、器械科、供应室、行政职能、行政办、医务科、护理部、财务经管科、质控办、院感办、信息科、医共体、总务科、保卫科、审计科。

库尔勒市第二人民医院编制数222，实有人数683人，其中：在职505人，减少40人；退休178人，增加4人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	15,479.39	201 一般公共服务支出	3.00
1、一般公共预算拨款	2,871.89	202 外交支出	
其中：一般财力	2,871.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	718.99
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	14,578.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12,607.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	12,600.00	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	7.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	128.77	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	128.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	128.77	221 住房保障支出	307.31
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	15,608.15	支出总计	15,608.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第二人民医院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	15,608.15	2,871.89	2,871.89							12,607.50	128.77	
201			一般公共服务支出	3.00										3.00	
201	32		组织事务	3.00										3.00	
201	32	99	其他组织事务支出	3.00										3.00	
208			社会保障和就业支出	718.99	718.99	718.99									
208	05		行政事业单位养老支出	718.99	718.99	718.99									
208	05	02	事业单位离退休	149.68	149.68	149.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.38	392.38	392.38									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.94	176.94	176.94									
210			卫生健康支出	14,578.85	1,845.58	1,845.58							12,607.50	125.77	
210	02		公立医院	14,504.54	1,828.12	1,828.12							12,607.50	68.91	
210	02	01	综合医院	14,487.09	1,828.12	1,828.12							12,607.50	51.47	
210	02	99	其他公立医院支出	17.44										17.44	

编制单位：库尔勒市第二人民医院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	04		公共卫生	56.86										56.86	
210	04	09	重大公共卫生服务	8.50										8.50	
210	04	99	其他公共卫生支出	48.36										48.36	
210	11		行政事业单位医疗	17.46	17.46	17.46									
210	11	02	事业单位医疗	17.46	17.46	17.46									
221			住房保障支出	307.31	307.31	307.31									
221	02		住房改革支出	307.31	307.31	307.31									
221	02	01	住房公积金	307.31	307.31	307.31									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第二人民医院

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	15,608.15	2,871.89	12,736.27
201			一般公共服务支出	3.00		3.00
201	32		组织事务	3.00		3.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	718.99	718.99	
208	05		行政事业单位养老支出	718.99	718.99	
208	05	02	事业单位离退休	149.68	149.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.38	392.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.94	176.94	
210			卫生健康支出	14,578.85	1,845.58	12,733.27
210	02		公立医院	14,504.54	1,828.12	12,676.41
210	02	01	综合医院	14,487.09	1,828.12	12,658.97
210	02	99	其他公立医院支出	17.44		17.44
210	04		公共卫生	56.86		56.86
210	04	09	重大公共卫生服务	8.50		8.50
210	04	99	其他公共卫生支出	48.36		48.36
210	11		行政事业单位医疗	17.46	17.46	
210	11	02	事业单位医疗	17.46	17.46	
221			住房保障支出	307.31	307.31	
221	02		住房改革支出	307.31	307.31	
221	02	01	住房公积金	307.31	307.31	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第二人民医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,871.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,871.89	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	718.99	718.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,845.58	1,845.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	307.31	307.31		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,871.89	支出总计	2,871.89	2,871.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第二人民医院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,871.89	2,871.89	
208			社会保障和就业支出	718.99	718.99	
208	05		行政事业单位养老支出	718.99	718.99	
208	05	02	事业单位离退休	149.68	149.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.38	392.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.94	176.94	
210			卫生健康支出	1,845.58	1,845.58	
210	02		公立医院	1,828.12	1,828.12	
210	02	01	综合医院	1,828.12	1,828.12	
210	11		行政事业单位医疗	17.46	17.46	
210	11	02	事业单位医疗	17.46	17.46	
221			住房保障支出	307.31	307.31	
221	02		住房改革支出	307.31	307.31	
221	02	01	住房公积金	307.31	307.31	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第二人民医院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,871.89	2,871.89	
301		工资福利支出	2,704.75	2,704.75	
301	01	基本工资	938.44	938.44	
301	02	津贴补贴	614.61	614.61	
301	03	奖金	72.52	72.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	353.87	353.87	
301	09	职业年金缴费	176.94	176.94	
301	13	住房公积金	307.31	307.31	
301	99	其他工资福利支出	241.07	241.07	
303		对个人和家庭的补助	167.14	167.14	
303	02	退休费	149.68	149.68	
303	07	医疗费补助	17.46	17.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第二人民医院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

库尔勒市第二人民医院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第二人民医院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市第二人民医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第二人民医院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市第二人民医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市第二人民医院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

库尔勒市第二人民医院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市第二人民医院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	128.77	128.77			128.77				
库尔勒市第二人民医院	128.77	128.77			128.77				
巴财行【2023】37号关于下达自治州“五个好”党支部示范点补助经营的通知	3.00	3.00			3.00				
巴财行【2023】5号新疆人才发展基金第一批重大重大人才培养项目	51.47	51.47			51.47				
巴财社【2022】90号关于提前下达中央2023年医疗服务于保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金的通知	17.44	17.44			17.44				
巴财社【2022】99号关于提前下达2023年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	8.50	8.50			8.50				
巴财社【2022】102号关于提前下达自治区2023年地方公共卫生服务补助资金的通知	48.36	48.36			48.36				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第二人民医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第二人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 15,608.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市第二人民医院 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市第二人民医院单位收入预算 15,608.15 万元，其中：

一般公共预算 2,871.89 万元，占 18.40%，比上年预算减少 183.74 万元，下降 6.01%，主要原因是本年度在职人员减少，同时未将编制外长聘人员第十三个月奖励工资纳入年初预算，因此一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 12,607.50 万元，占 80.77%，比上年预算增加 11,659.59 万元，增长 1,230.03%，主要原因是本年度我单位根据财政部门的要求将全部事业收入纳入年初预算项目支出中，因此单位资金预算相应增加。

财政拨款结转 128.77 万元，占 0.83%，比上年预算增加 128.77 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度上级拨付的重大传染病防治补助资金、自治区

地方公共卫生服务补助资金、自治州“五个好”党支部示范资金、新疆人才发展基金第一批重大人才计划资金以及医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目资金未完成支付，结转至本年度继续支付。

三、关于库尔勒市第二人民医院 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市第二人民医院 2024 年支出预算 15,608.15 万元，其中：

基本支出 2,871.89 万元，占 18.40%，比上年预算减少 840.96 万元，下降 22.65%，主要原因是本年度我单位根据财政部门的要求将全部事业收入纳入年初预算项目支出中，同时在职人员较上年减少，并且本年度未安排编制外长聘人员第十三个月奖励工资，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 12,736.27 万元，占 81.60%，比上年预算增加 12,445.59 万元，增长 4,281.54%，主要原因是本年度我单位根据财政部门的要求将全部事业收入纳入年初预算项目支出中，同时财政拨款结转结余资金增加，因此项目支出预算较上年增加。

四、关于库尔勒市第二人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市第二人民医院 2024 年财政拨款收支总预算 2,871.89 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,871.89 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 718.99 万元，主要用于财政补助人员基本养老保险缴费、机关养老保险、职业年金缴费支出等；卫生健康支出 1,845.58 万元，主要用于财政补助人员工资、津贴补贴支出；住房保障支出 307.31 万元，主要用于财政补助人员住房公积金缴纳支出。

五、关于库尔勒市第二人民医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市第二人民医院2024年一般公共预算拨款合计2,871.89万元，其中：

基本支出2,871.89万元，比上年预算增加106.94万元，增长3.87%。主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此基本支出预算相应增加。

项目支出0.00万元，比上年预算减少290.68万元，下降100.00%。主要原因是本年度未安排红码医院人员工资及运行经费、突发公共卫生事件应急处理项目-核酸检测经费的预算，因此项目支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）718.99万元，占25.04%。
- 2、卫生健康支出（类）1,845.58万元，占64.26%。
- 3、住房保障支出（类）307.31万元，占10.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为149.68万元，比上年预算增加104.66万元，增长232.47%。主要原因是本年度退休人员增加4人，退休人员绩效奖支出增加，因此该项预算相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为392.38万元，比上年预算增加16.24万元，增长4.32%。主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，机关事业单位基本养老保险缴费基数增长，因此该项预算相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为176.94万元，比上年预算增加8.84万元，增长5.26%。主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，单位职业年金缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为1,828.12万元，比上年预算减少330.79万元，下降15.32%。主要原因是本年度在职在编人员减少，未将编制外长聘人员第十三个月奖励工资纳入年初预算，同时较上年减少红码医院人员工资及运行经费项目的预算安排，因此该项预算相应减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.89万元，下降100.00%。主要原因是本年度未安排突发公共卫生事件应急处理项目-核酸检测经费的预算，因此该项支出相应减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为17.46万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是按照《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险，因此该项预算相应减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为307.31万元，比上年预算增加25.20万元，增长8.93%。主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，住房公积金缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

六、关于库尔勒市第二人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第二人民医院2024年一般公共预算基本支出2,871.89万元，其中：

人员经费 2,871.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 0.00 万元。

七、关于库尔勒市第二人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市第二人民医院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于库尔勒市第二人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第二人民医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于库尔勒市第二人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第二人民医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于库尔勒市第二人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第二人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位财政保障的

公务车辆编制数未发生变化，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、 关于库尔勒市第二人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第二人民医院 2024 年上年结转结余 128.77 万元，包括：财政拨款 128.77 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财社【2022】102 号关于提前下达自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金的通知 48.36 万元，主要用于全民健康体检项目支出。

2. 巴财社【2022】90 号关于提前下达中央 2023 年医疗服务于保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金的通知 17.44 万元，主要用于公立医院综合改革项目支出。

3. 巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知 8.50 万元，主要用于艾滋病防治、免疫规划支出。

4. 巴财行【2023】37 号关于下达自治州“五个好”党支部示范点补助经营的通知 3.00 万元，主要用于“五个好”党支部活动经费及人员保障支出。

5. 巴财行【2023】5 号新疆人才发展基金第一批重大重大人才计划项目 51.47 万元，主要用于医院人才培养支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

未安排单位运行经费预算。

（二）政府采购情况

库尔勒市第二人民医院未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市第二人民医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 40,882.91 平方米，价值 11,655.60 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 375.43 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 375.43 万元。

3. 办公家具价值 134.11 万元。

4. 其他资产价值 14,735.99 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 50 台，单位价值 100 万元以上大型设备 23 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 15,608.15 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 12,607.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		库尔勒市第二人民医院			
单位联系人		冯瑞兵	联系电话	8642397	
年度绩效目标		目标 1: 完善医院信息化建设不少于 1 项。目标 2: 加强医疗质量与安全管理, 不断提升医疗服务能力, 完成不少于 194337 人次门急诊诊断工作, 对医护人员开展不少于 40 场业务培训。目标 3: 提升库尔勒市 6 个乡镇卫生院、4 个社区服务中心医联体工作。目标 4: 培养高水平医院管理团队, 加强医护人员队伍建设、至少培养医护人员 25 人。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	128.77	
			本级安排	2,871.88	
		其他资金 (万元)	其他	12,607.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	培养医护人员数量	≥25 人	2024 年库尔勒市第二人民医院工作计划	20
	数量指标	医护人员培训场次	≥40 次	2024 年库尔勒市第二人民医院工作计划	15
	数量指标	帮扶医联体数量	≥10 个	2024 年库尔勒市第二人民医院工作计划	20
	数量指标	完善信息化项目数量	≥1 项	2024 年库尔勒市第二人民医院工作计划	20
	数量指标	诊断门急诊人次	≥194337 人	2024 年库尔勒市第二人民医院工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市第二人民医院						
项目名称		医院提供医疗服务能力				项目负责人	朱益华	
项目资金(万元)		年度预算总额	12,607.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12,607.50	
项目总体目标		目标 1：为医院全年正常运转做好经费保障，加强医疗质量与安全管理，不断提升医疗服务能力。目标 2：保障医院不多于 526 名职工全年人员经费保障，提升职工的工作积极性，更好的服务于患者。目标 3：培养高水平医院管理团队，加强医护人员队伍建设、至少培养医护人员 25 人。目标 4：完善医院信息化建设不少于 1 项。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完善信息化项目数量	>=1 项	2024 年库尔勒市第二人民医院工作计划	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障医院人员数量	< =526 人	2024 年库尔勒市第二人民医院工作计划	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培养医护人员数量	>=25 人	2024 年库尔勒市第二人民医院工作计划	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运转单位数量	=1 个	2024 年库尔勒市第二人民医院工作计划	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医护人员培训覆盖率	=100%	2024 年库尔勒市第二人民医院工作计划	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	2024 年库尔勒市第二人民医院工作计划	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障医院运转成本	< =2420.33 万元	2024 年库尔勒市第二人民医院工作计划	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗专用材料成本	< =4720 万元	2024 年库尔勒市第二人民医院工作计划	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障医院人员费用成本	< =4300 万元	2024 年库尔勒市第二人民医院工作计划	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障医院专项债利息、借款本金利息成本	< =232.	2024 年库尔勒市第二人民医院工	-	4	按照完成比例赋分	工作资料

			17万元	作计划				
		信息化项目改造成本	<=935万元	2024年库尔勒市第二人民医院工作计划	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	实现收支平衡公立医院数占公立医院总数比例	=100%	2024年库尔勒市第二人民医院工作计划	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	2024年库尔勒市第二人民医院工作计划	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024年，本单位上年结转结余项目5个，涉及预算金额128.77万元。以上项目不予公开绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

库尔勒市第二人民医院

2024年02月23日